

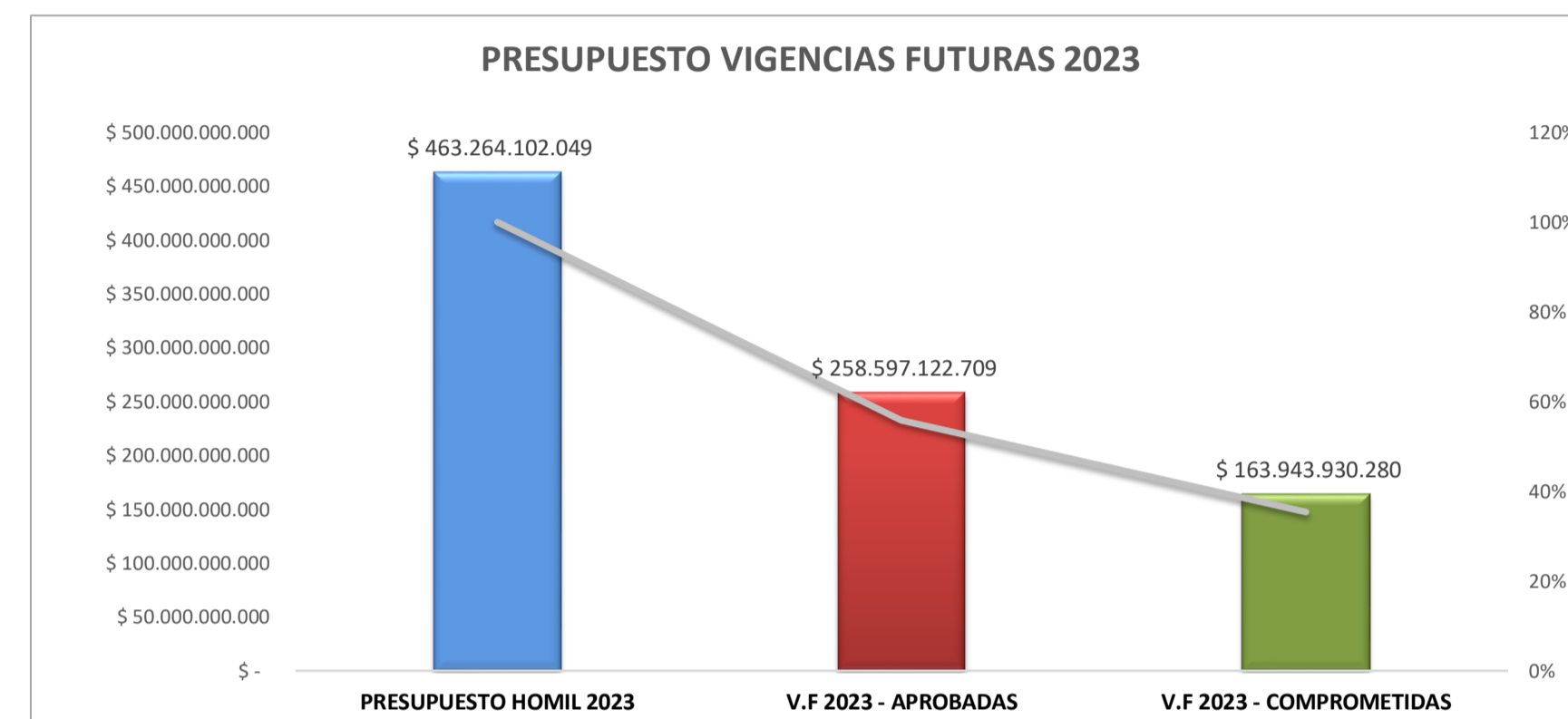
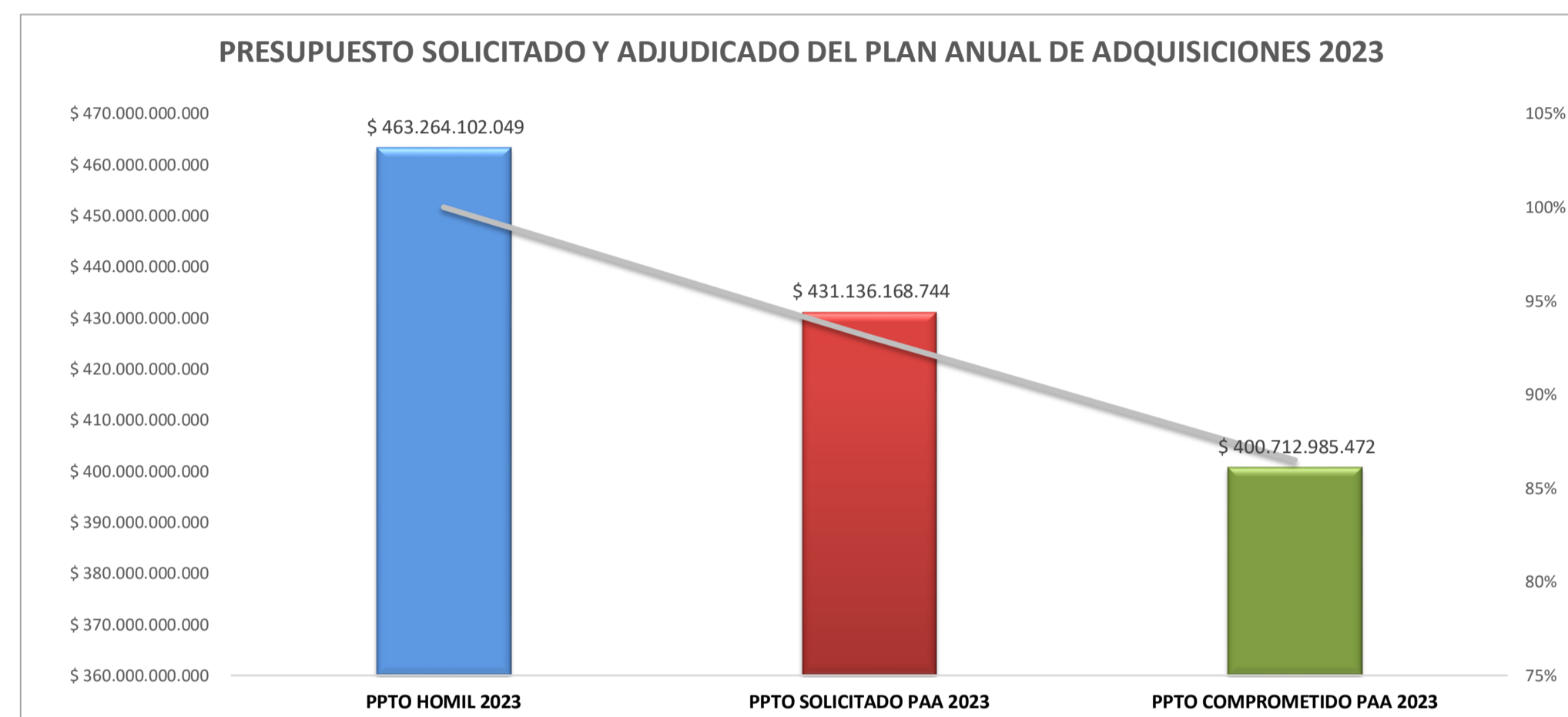
HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	CÓDIGO: PL-OAPL-PR-01-FT-06
	OFICINA: ASESORA DE PLANEACIÓN	FECHA DE EMISIÓN: 03-09-2019
	PROCESO: PLANEACIÓN	VERSIÓN: 02
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 DE 31

INFORME DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2023

FECHA DE CORTE: 30/09/2023

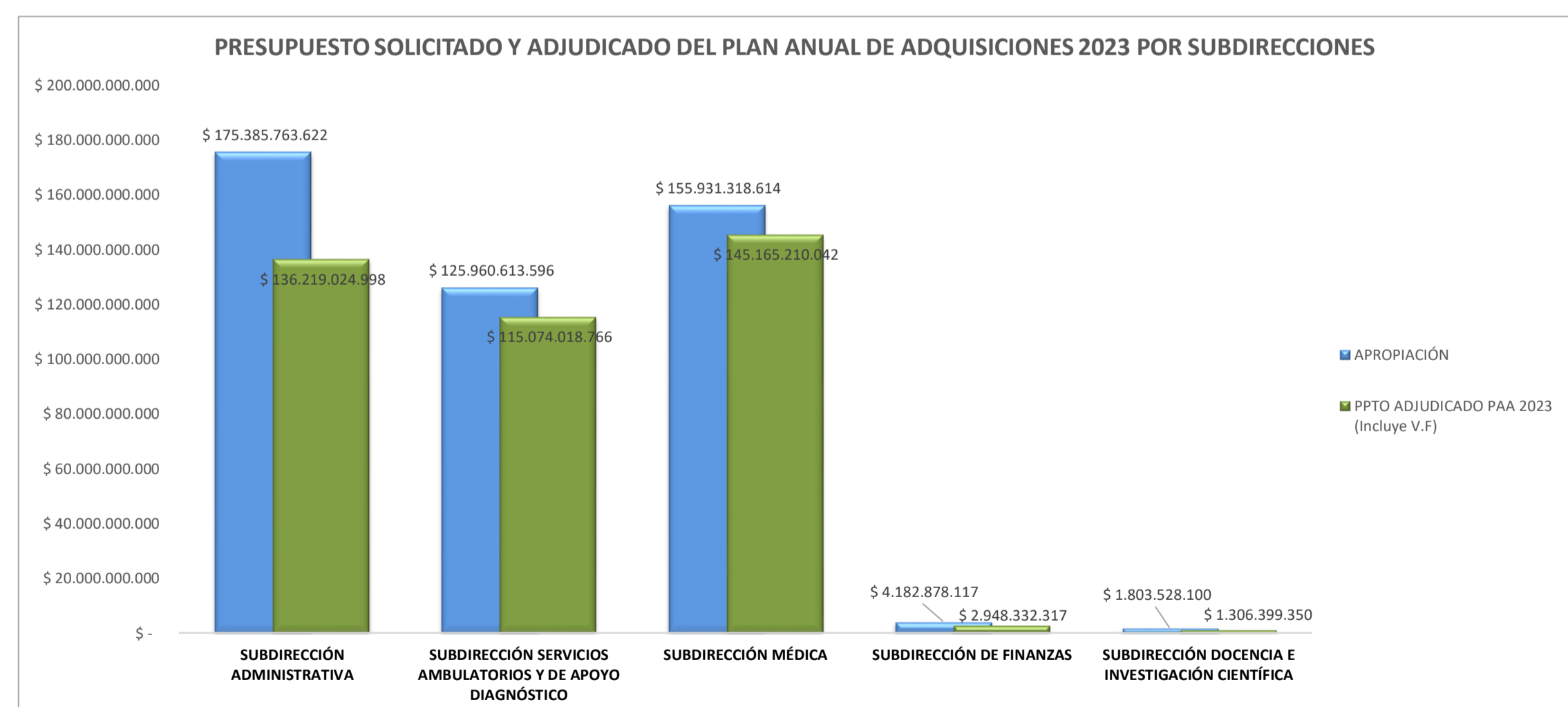
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2023		
	\$	%
PPTO HOMIL 2023	\$ 463.264.102.049	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2023	\$ 431.136.168.744	93%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	\$ 400.712.985.472	86%

PRESUPUESTO VIGENCIAS FUTURAS 2023		
	\$	%
PRESUPUESTO HOMIL 2023	\$ 463.264.102.049	100%
V.F 2023 - APROBADAS	\$ 258.597.122.709	56%
V.F 2023 - COMPROMETIDAS	\$ 163.943.930.280	35%



PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2023 POR SUBDIRECCIONES

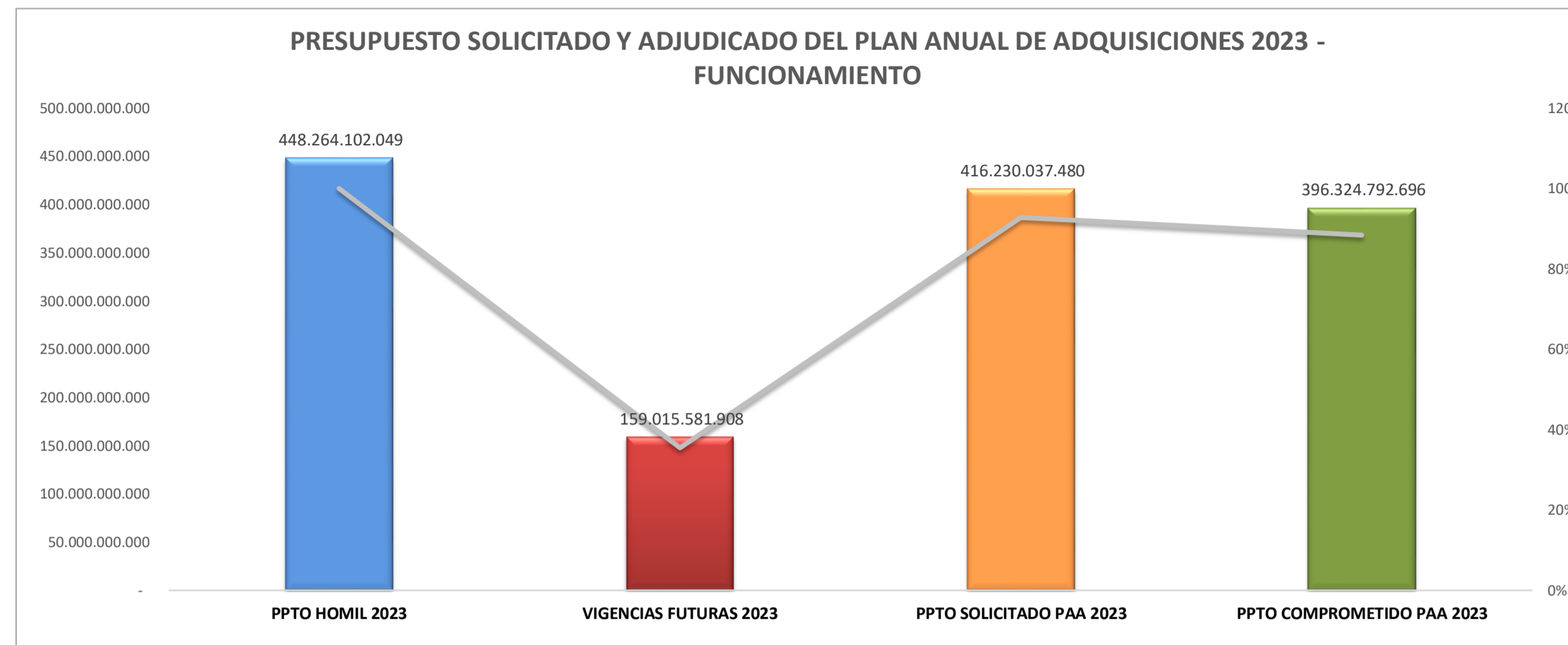
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2023 POR SUBDIRECCIONES						
SUBDIRECCIÓN	APROPIACIÓN	% APROPIACIÓN	COMPROMETIDO VF-2023	PRESUPUESTO SOLICITADO	PRESUPUESTO POR SOLICITAR	PPTO ADJUDICADO PAA 2023 (Incluye V.F)
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	\$ 175.385.763.622	37,9%	\$ 24.333.415.854	\$ 119.448.056.475	\$ 31.604.291.293	\$ 136.219.024.998
SUBDIRECCIÓN SERVICIOS AMBULATORIOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICO	\$ 125.960.613.596	27,2%	\$ 42.416.437.079	\$ 83.161.627.745	\$ 382.548.771	\$ 115.074.018.766
SUBDIRECCIÓN MÉDICA	\$ 155.931.318.614	33,7%	\$ 94.405.460.880	\$ 61.479.980.843	\$ 45.876.891	\$ 145.165.210.042
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS	\$ 4.182.878.117	0,9%	\$ 2.788.616.467	\$ 1.303.726.050	\$ 90.535.600	\$ 2.948.332.317
SUBDIRECCIÓN DOCENCIA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$ 1.803.528.100	0,4%	\$ -	\$ 1.798.847.350	\$ 4.680.750	\$ 1.306.399.350
TOTAL	\$ 463.264.102.049	100%	\$ 163.943.930.280	\$ 267.192.238.464	\$ 32.127.933.305	\$ 400.712.985.472





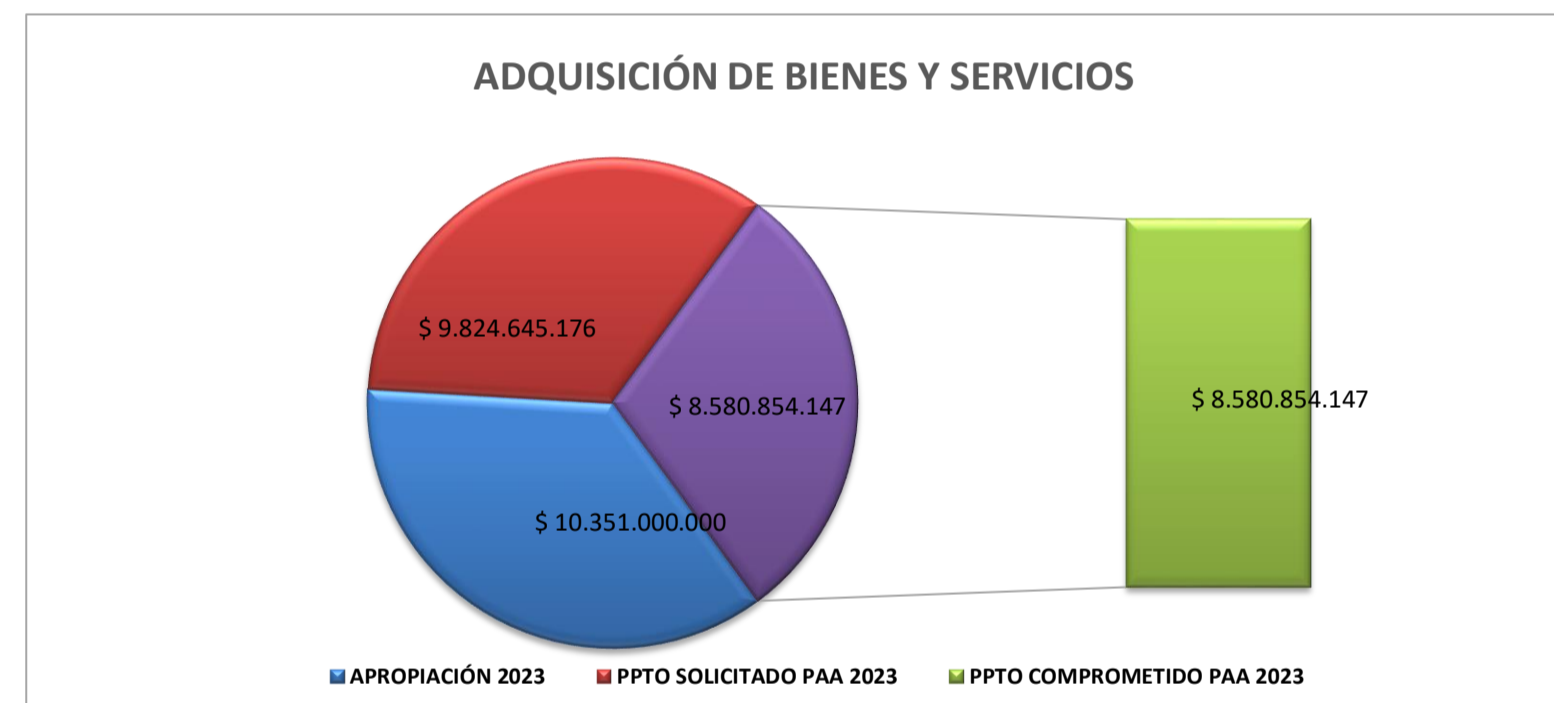
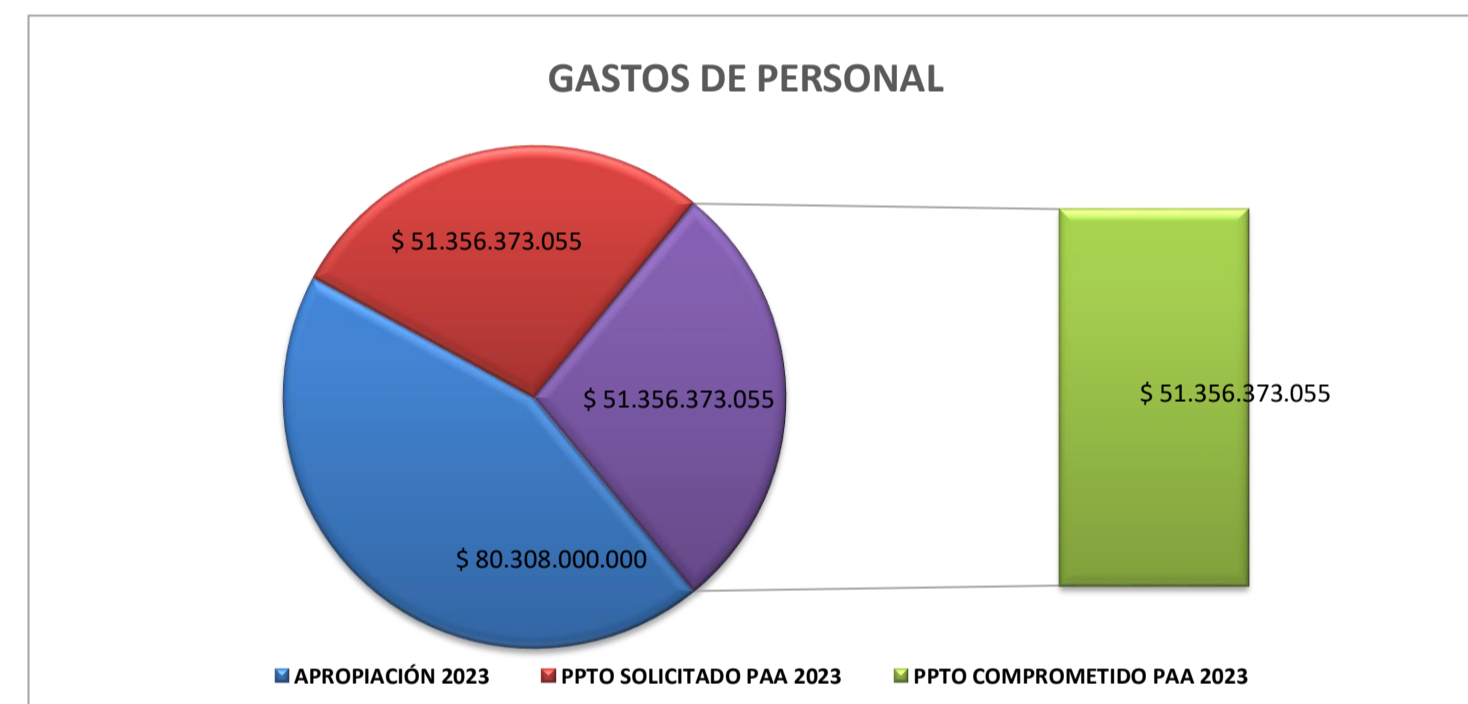
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2023 - FUNCIONAMIENTO

PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2023 - FUNCIONAMIENTO		
PPTO HOMIL 2023	448.264.102.049	100%
VIGENCIAS FUTURAS 2023	159.015.581.908	35%
PPTO POR SOLICITAR 2023	289.248.520.141	65%
PPTO SOLICITADO PAA 2023	416.230.037.480	93%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	396.324.792.696	88%



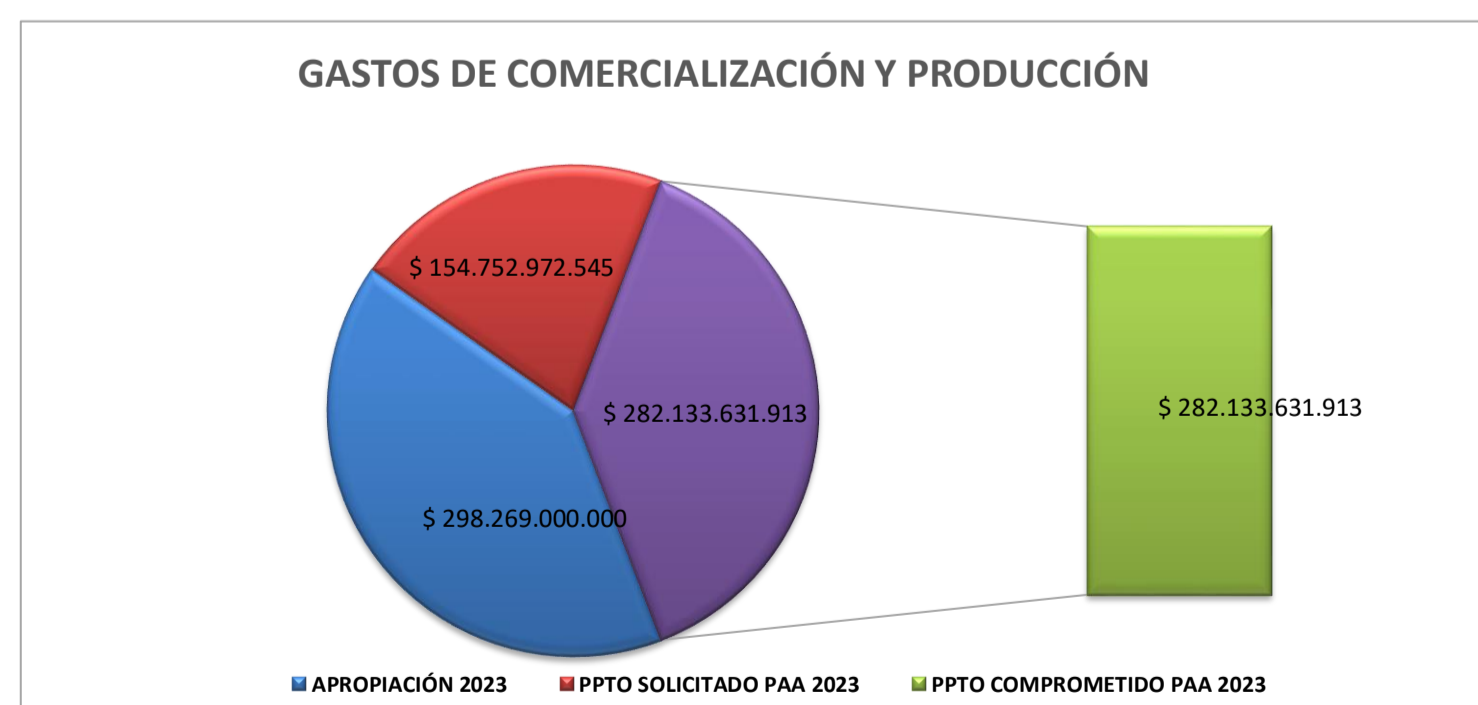
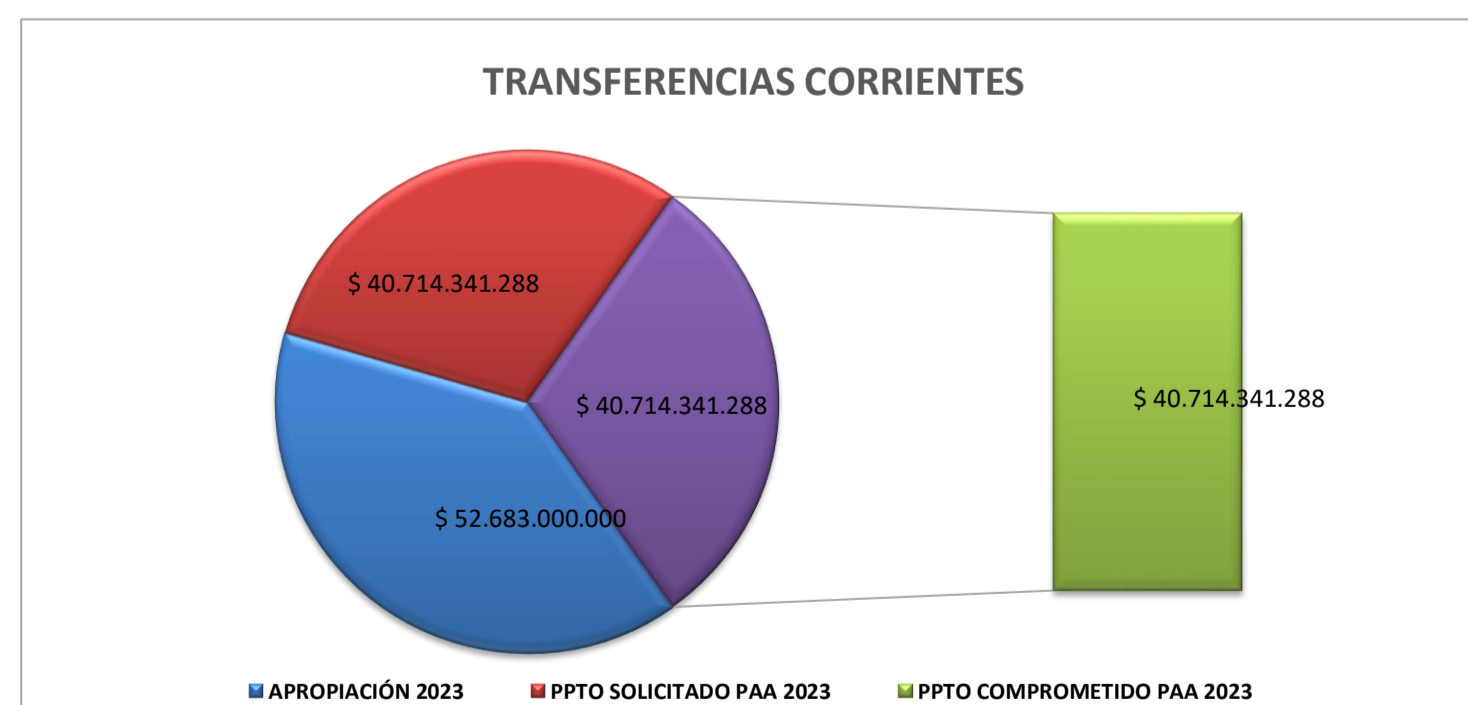
GASTOS DE PERSONAL		
APROPIACIÓN 2023	\$ 80.308.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2023	\$ 51.356.373.055	64%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	\$ 51.356.373.055	64%

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
APROPIACIÓN 2023	\$ 10.351.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2023	\$ 9.824.645.176	95%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	\$ 8.580.854.147	83%



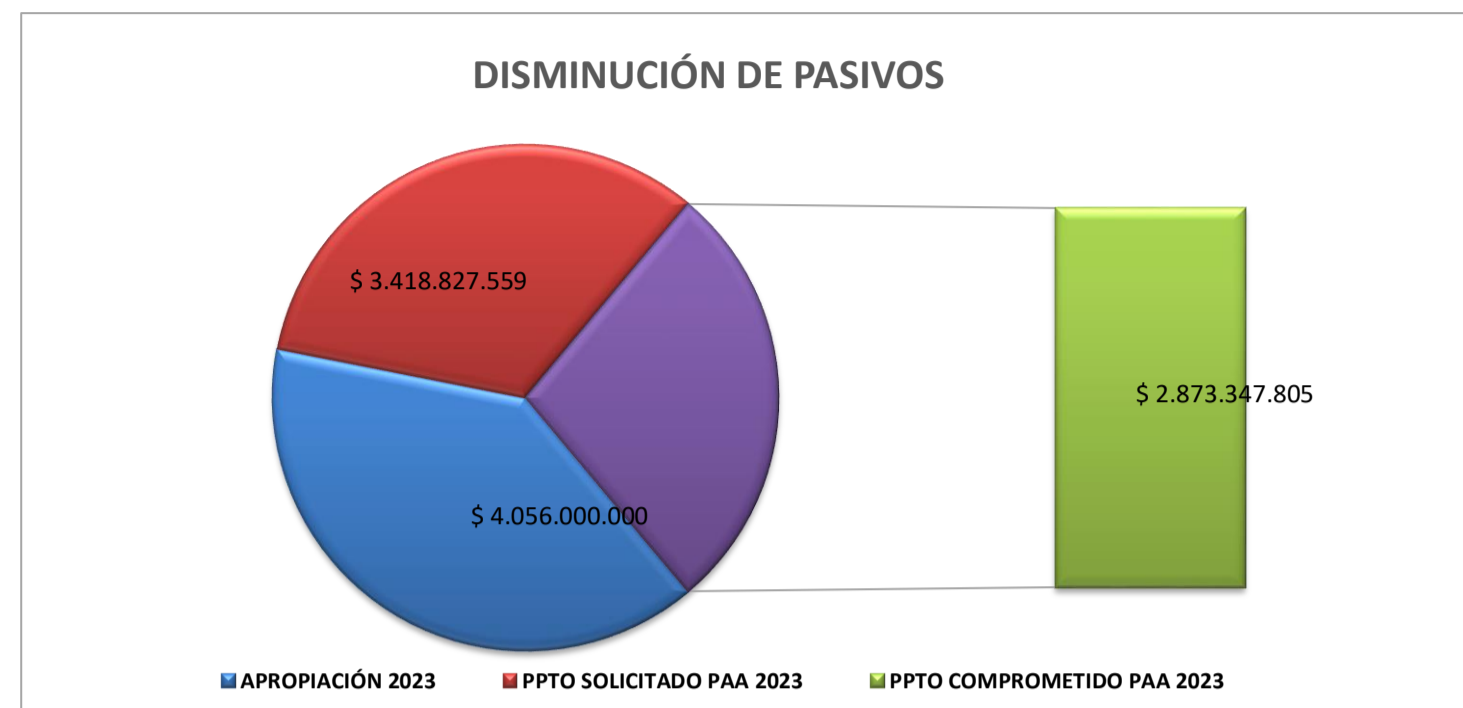
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
APROPIACIÓN 2023	\$ 52.683.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2023	\$ 40.714.341.288	77%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	\$ 40.714.341.288	77%

GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN		
APROPIACIÓN 2023	\$ 298.269.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2023	\$ 154.752.972.545	52%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	\$ 282.133.631.913	95%



Nota: El valor comprometido es mayor que el monto solicitado por cuanto incluye presupuesto con cargo a contratación por modalidad de Vigencias Futuras

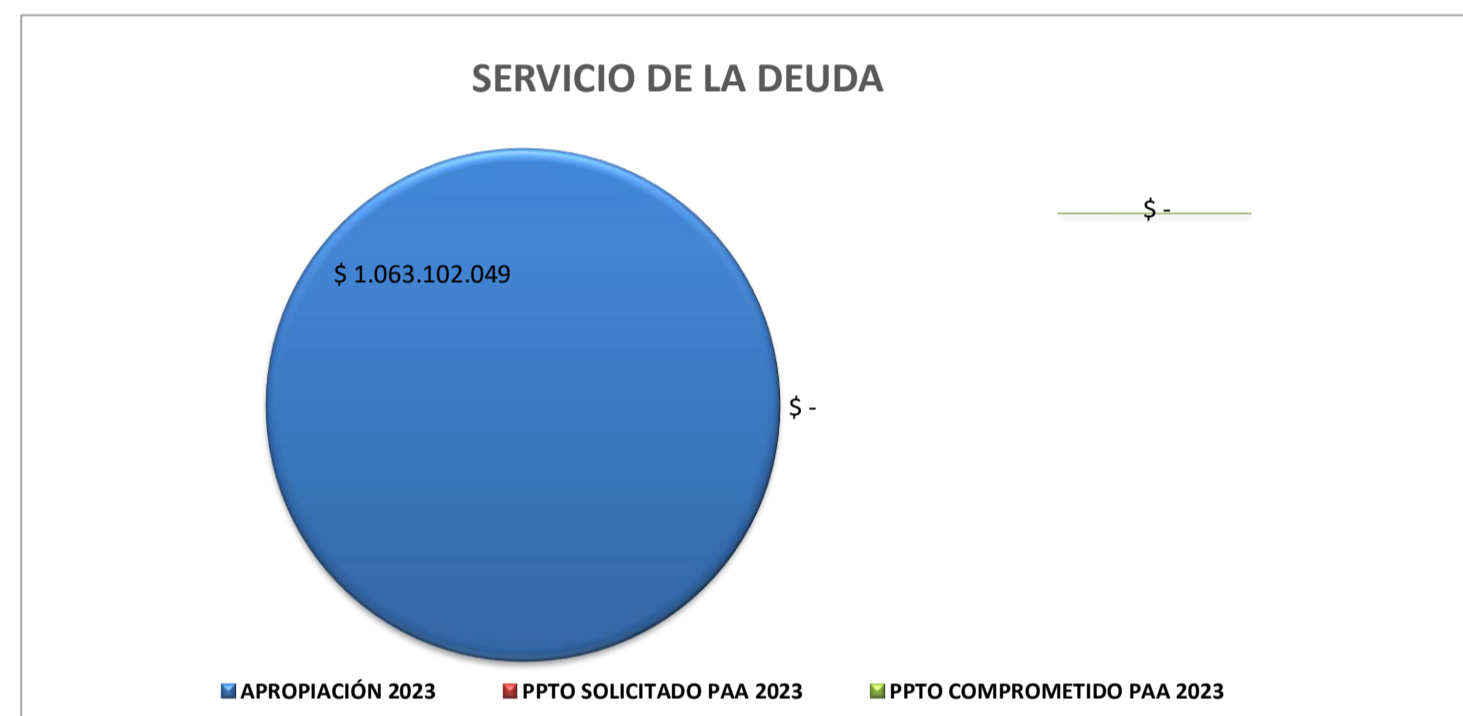
DISMINUCIÓN DE PASIVOS		
APROPIACIÓN 2023	\$ 4.056.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2023	\$ 3.418.827.559	84%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	\$ 2.873.347.805	71%



GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA		
APROPIACIÓN 2023	\$ 734.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2023	\$ 426.409.999	58%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	\$ 426.409.999	58%

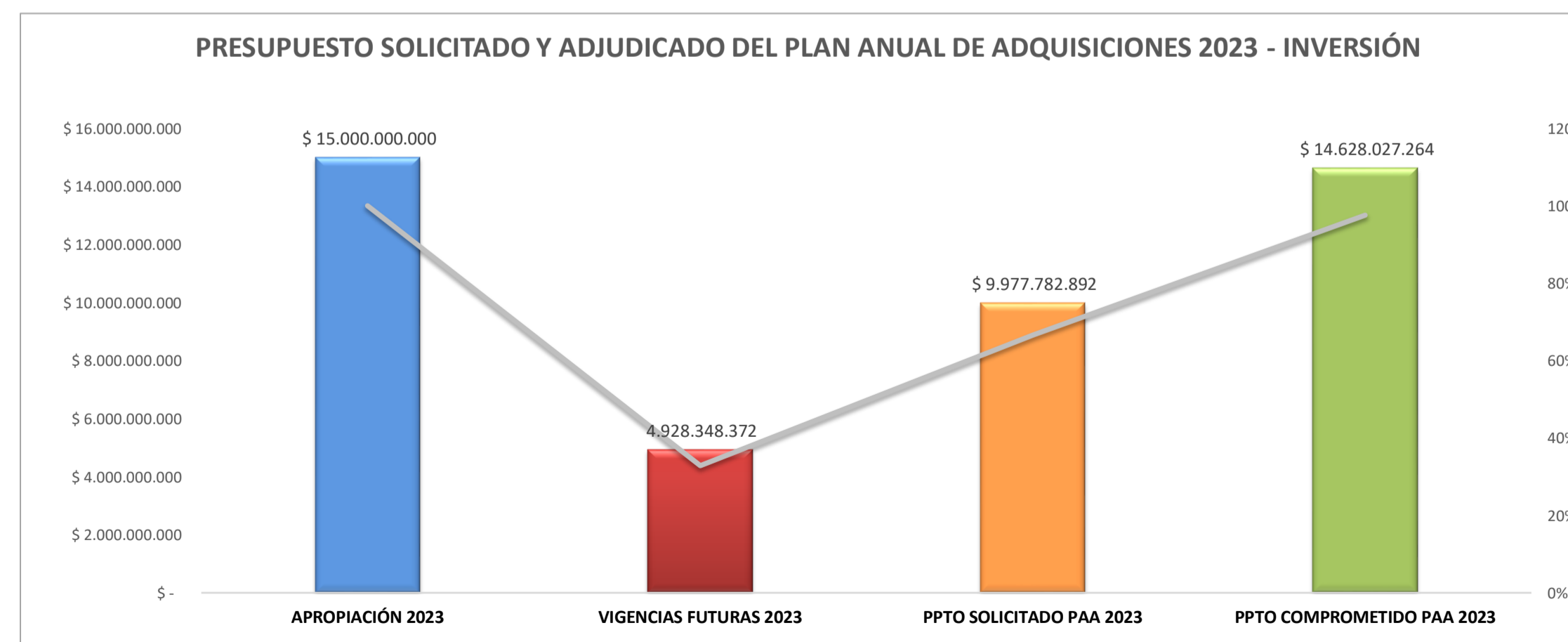


SERVICIO DE LA DEUDA		
APROPIACIÓN 2023	\$ 1.063.102.049	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2023	\$ -	0%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	\$ -	0%



PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2023 - INVERSIÓN

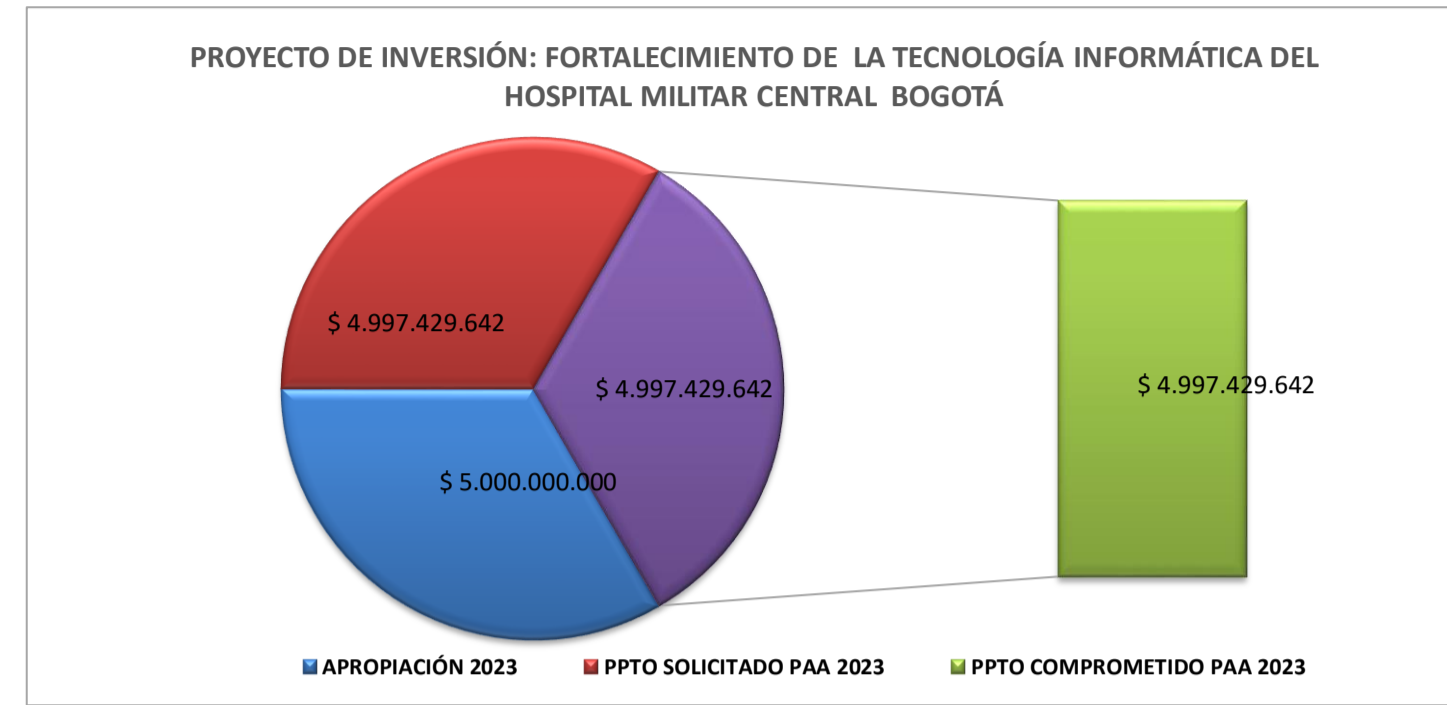
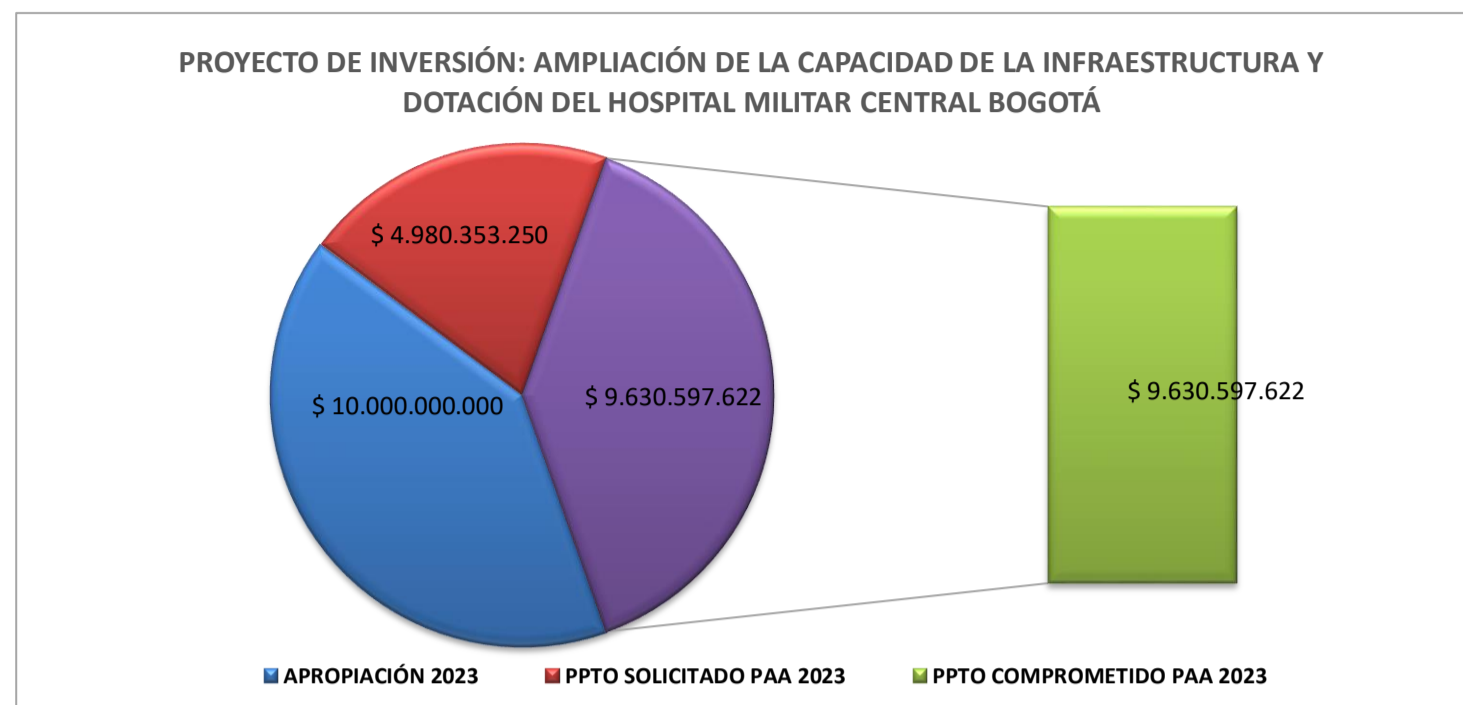
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2023 - INVERSIÓN		
APROPIACIÓN 2023	\$ 15.000.000.000	100%
VIGENCIAS FUTURAS 2023	\$ 4.928.348.372	33%
PPTO SOLICITADO PAA 2023	\$ 9.977.782.892	67%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	\$ 14.628.027.264	98%



Nota: El valor comprometido es mayor que el monto solicitado por cuanto incluye presupuesto con cargo a contratación por modalidad de Vigencias Futuras

PROYECTO DE INVERSIÓN: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ		
APROPIACIÓN 2023	\$ 10.000.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2023	\$ 4.980.353.250	50%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	\$ 9.630.597.622	96%

PROYECTO DE INVERSIÓN: FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ		
APROPIACIÓN 2023	\$ 5.000.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2023	\$ 4.997.429.642	100%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	\$ 4.997.429.642	100%

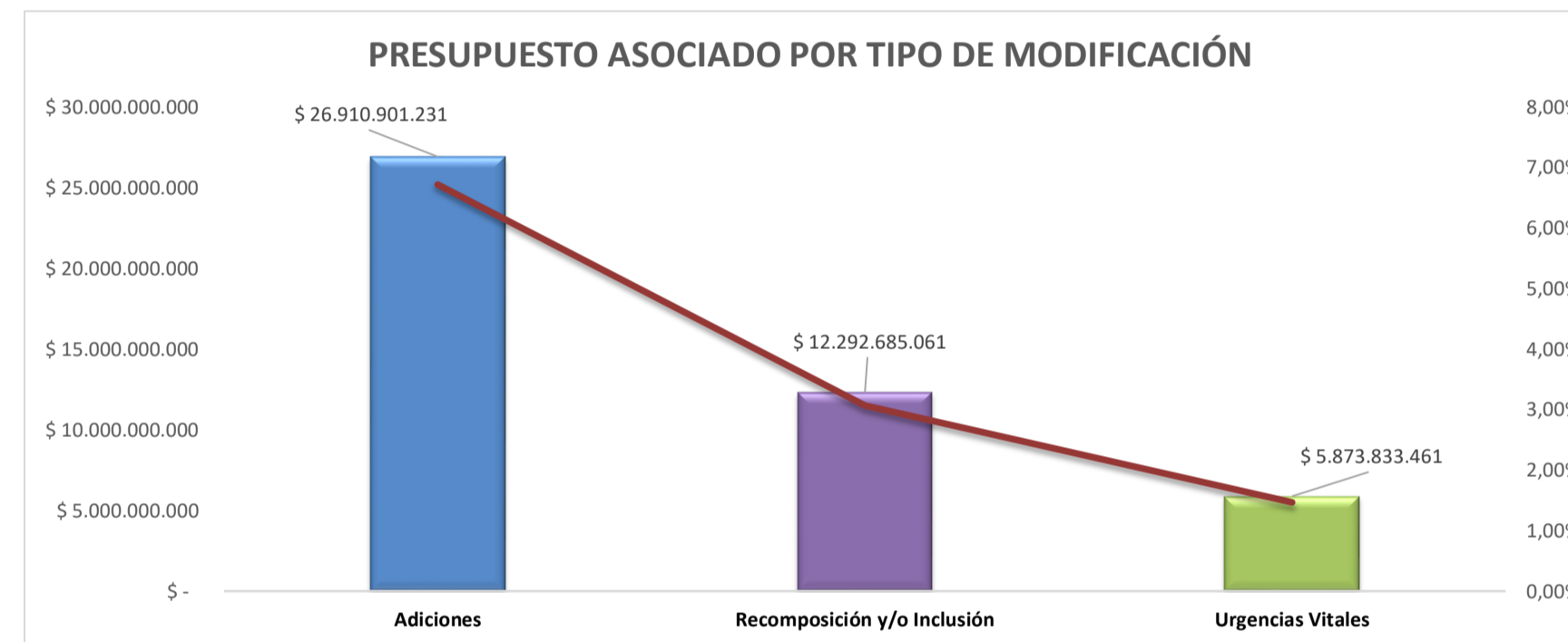


Nota: El valor comprometido es mayor que el monto solicitado por cuanto incluye presupuesto con cargo a contratación por modalidad de Vigencias Futuras



PRESUPUESTO ASOCIADO A MODIFICACIONES E INCLUSIONES - URG. VITALES - ADICIONES

PRESUPUESTO ASOCIADO POR TIPO DE MODIFICACIÓN		
Concepto	Valor	% Sobre Ppto Total
Adiciones	\$ 26.910.901.231	6,72%
Recomposición y/o Inclusión	\$ 12.292.685.061	3,07%
Urgencias Vitales	\$ 5.873.833.461	1,47%
TOTAL	\$ 45.077.419.753	9,73%



DEFINICIONES

- Presupuesto:** Previsión anual de ingresos y gastos de una organización.
- Presupuesto solicitado:** Monto utilizado del presupuesto asignado a la entidad en cada rubro presupuestal (según expedición de CDP). Incluye procesos adelantados en la vigencia, así como procesos contractuales llevados a cabo por modalidad de vigencias futuras.
- Presupuesto comprometido:** Monto adjudicado y/o contratado efectivamente del presupuesto asignado a la entidad en cada rubro presupuestal. Incluye procesos adelantados en la vigencia, así como procesos contractuales llevados a cabo por modalidad de vigencias futuras.

Informe Elaborado por: Oficina Asesora de Planeación - Programación Presupuestal
 Revisado y Aprobado por: Jefe Oficina Asesora de Planeación